

琼海市主城区排水管网治理工程 2024 年度 绩效自评报告

一、基本情况

（一）建设背景

深入贯彻落实习总书记生态文明思想，高度重视国家、省、市关于污水建设的工作精神，全面推进市委市政府的相关工作要求，针对双沟溪全域，即琼海市主城区，进行雨污分流改造，工业厂区、居住小区、公共建筑和部分住宅老城区按照建立彻底分流的雨污管网体系，实现污水“全覆盖，全分流，全收集，全处理”；同时完善区域雨水、污水管道完善建设。从源头上治愈水污染顽疾，积极推进控源截污，切实推进流域水环境综合治理。

（二）建设内容

本项目总投资 104260.52 万元，工程范围为琼海市嘉积镇城区加浪河以东西两侧、塔洋河以西、万泉河路以北及新海路、常兴路以南，总面积为 22.32km²。覆盖区域内所有前期工程未实施雨污分流的工业厂区类、公共建筑类、居住小区类及住宅老城区类建筑排水小区。工程建设将区域划分为嘉积老城区、兴海路及周边地区、德海路片区、黄塘溪流域片区、银海路片区、沿河路安置区片区等六大片区。具体内容围绕各片区内排水单元区块内雨污分流和排水单元区块外两部分措施。排水单元区块内雨污分流涉及工业厂区类、住宅老城区类、居住小区类、公共建筑类的雨污分流工作；排水单元区块外措施包括市政道路管网检测、清淤、修复、错漏接纠正和新建生活污水输送管网。

（三）绩效目标情况

2024 年度工程总形象进度达到 10%。

二、综合评价结论

本项目 2024 年度绩效自评分值设定为 100 分，其中全年资金执行率 10 分，工程完成进度 20 分，超概算投资比例 20 分，计划开工率 30 分，融资平衡方案测算的项目本息覆盖率 20 分；经系统全面评估后，最终自评分值为 100 分。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

2024 年度总下达专项债券资金 20000 万元，累计已支付 20000 万元，执行率 100%。主要用于项目建安费以及相应的二类费用支出。

（二）资金管理情况分析

在项目资金管理中，我公司按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，根据项目进度及合同条约支付各类款项，在制度上保障了资金安全，资金管理到位。

（三）总体目标完成情况分析

为了项目的顺利实施，我公司成立了专门的管理机构，严把资金使用、材料设备质量、工程建设质量三大关口。对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并组织人员多次对施工现场进行检查，发现问题及时整改。在施工过程中遇到的施工难题，我司积极组织参建各方现场协调解决。在项目管理过程中，我公司先后通过监理例会、函件等形式对发现的问题告知参建各方，要

求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主管部门市水务局进行汇报，全面夯实业主监控职责。

（四）绩效指标完成情况分析

1、总体工程完成进度（目标值 $\geq 10\%$ ）

截止 2024 年底，总体工程完成进度达到 10%，基本达成预订目标值，体现项目前期筹备工作高效有序，各方协同配合顺畅，按时开启项目建设进程。

2、超概算投资比例（目标值 $\leq 10\%$ ）

截止 2024 年底，该项目超概算投资比例为 0%，达成 $\leq 10\%$ 的目标，项目建设过程中，严格执行预算管理制度，加强成本核算与控制，有效控制项目建设成本，财政资金使用效益显著。

3、按计划开工率（目标值 $\geq 100\%$ ）

截止 2024 年底，该项目已全面开工，开工率为 100%，基本达成预订目标值，反映项目施工组织科学合理，资源调配及时到位，体现项目前期筹备工作高效有序，各方协同配合顺畅。

4、融资平衡方案测算的项目本息覆盖率（目标值 ≥ 1.2 倍）

经测算，项目本息覆盖率为 1.25 倍。根据资金平衡测算分析，能够满足债券还本付息的需求，项目收入、成本、收益预测具备合理性。

四、发现的主要问题和改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过琼海市人民政府网站向社会公开发布绩效自评结果，主动接受公众监督。

六、绩效自评工作开展情况

项目实施过程中，严格坚守专款专用制度，确保每一笔资金精准流向项目建设，杜绝资金挪用风险，保障项目资金安全与高效使用，依据施工图纸，组建专业技术团队进行精准施工，施工过程中强化现场管理，建立健全质量监督与进度跟踪机制，及时解决施工难题，有效控制建设成本，保障项目高质量推进。

七、其他需要说明的问题

截至目前，本项目在巡视、审计和财会监督过程中，未发现任何违规违纪问题。

八、附件

绩效自评表

琼海市水务投资管理有限公司

2025年6月24日

